



ESCENARIO

Concluye CERAweek: Foro intenso, con recetas diversas



MINING PRESS/ENERNEWS

11/03/2022



ANAHÍ ABELEDO

Si el aumento de las tensiones internacionales y la pandemia de COVID-19 habían llevado a la industria energética a un punto de inflexión crítico ya el año pasado, la invasión de Rusia a Ucrania, terminó de desencadenar un escenario de riesgo de abastecimiento y escasez; de suba y volatilidad de precios a niveles impensados así como de cambios en las relaciones del comercio internacional.

El foro mundial de energía **CERAWeek en Houston, Texas,** que termina se realizó esta semana luego de tres años de suspensiones por la pandemia, dio lugar a algunos de los debates más interesantes y oportunos.

Cómo la industria petrolera de **EE.UU**. puede responder al aumento de los precios del crudo y cuáles son las opciones de los países compradores que se ven perjudicados por su dependencia del gas ruso, fueron los principales temas.

El anuncio de un bloqueo a las exportaciones de petróleo ruso por parte de **Estados Unidos** y **Reino Unido** ha tensionado al mercado y extremado la volatilidad. El precio del barril de petróleo **Brent,** que esta semana llegó a tocar los 140 dólares, retrocedió ayer pero no se descarta una nueva y mayor escalada aunque algunos productores, como los reunidos en la **OPEP**, entienden que esto se debe más a la especulación financiera que a una real escasez, pero otros observadores estiman que llegaría a los US$ 150 sin caídas posteriores.


El plan B de Bolivia para enfrentar el alza del crudo



[El plan B de Bolivia para enfrentar el alza del crudo]

EE.UU. PIDE MÁS PRODUCCIÓN, LA OPEP NO OPINA LO MISMO

La secretaria de Energía de EE.UU., **Jennifer Granholm**, dejó en claro - tanto en una esperada conferencia como en cuanto encuentro tuvo con mandatarios de otros países y empresarios productores - que su gobierno quiere que la zona petrolera estadounidense se mueva rápidamente para aumentar la producción. Afirmó que **Estados Unidos** está en "pie de guerra" y que se necesita un mayor suministro de petróleo para aliviar una crisis energética que se está gestando. Pero también pidió el mismo esfuerzo al resto de los países productores.

Jennifer Granholm



[Guzmán en CERAWeek: Conversaciones por el futuro energético]

"En este momento de crisis necesitamos más oferta, ahora mismo, necesitamos que la producción de petróleo y gas aumente para satisfacer la demanda actual. -dijo Granholm a los asistentes- Estamos en una situación de emergencia, y tenemos que aumentar responsablemente el suministro a corto plazo donde podamos ahora mismo para estabilizar el mercado y minimizar el daño a las familias estadounidenses. Eso significa liberaciones de reservas estratégicas en todo el mundo, como lo hemos hecho. Y eso significa que estás produciendo más en este momento, donde y si puedes".

La declaración de la funcionaria expresa en un todo la postura del gobierno de EE.UU., empeñado en que pueda sustituirse rápidamente lo que produce y vende Rusia, para que no les falte tampoco a sus aliados, especialmente los europeos. Esta postura provocó todo tipo de posicionamientos. Los países productores insisten en que no hay una crisis de suministro, pero algunos analistas estiman que precio del barril podría llegar a los US$ 240.

El secretario general de la **OPEP, Mohammad Barkindo**, consideró que "Lo que está en juego aquí es la capacidad del mundo para satisfacer esta escasez percibida", en una conferencia en el encuentro.

"No hemos visto escasez de petróleo hasta esta mañana -señaló- Pero la

"No hemos visto escasez de petróleo hasta esta mañana -señaló- Pero la percepción que existe es que con la serie de sanciones financieras a Rusia... probablemente se necesiten magos para seguir produciendo y exportando entre 7 y 8 millones de barriles de petróleo al día".

"No podemos politizar la energía incluso cuando la línea entre el petróleo y la geopolítica se vuelve fina", enfatizó Barkindo. Y señaló que todo el mundo tiene derecho al acceso a energía confiable, asequible y limpia, en línea con el objetivo de las **Naciones Unidas**. Barkindo opinó que el barril puede superar los US$ 200 antes de volver a caer.

El embajador de los **Emiratos Árabes Unidos** en **Washington**, **Yousuf Al Otaiba**, había dicho en un comunicado que la embajada publicó en Twitter que **Abu Dhabi** estaba a favor de un aumento de la producción y que animaría a la OPEP a considerarlo. Los precios del petróleo cayeron después de esta declaración y de que la **Agencia Internacional de la Energía** dijera que las reservas de crudo podrían explotarse más.



Mohamad Barkindo

"Si hay necesidad, si nuestros gobiernos lo deciden, podemos llevar más petróleo a los mercados, como una parte de la respuesta", dijo el jefe de la **AIE, Faith Birol.** Birol dijo que la decisión de la AIE de la semana pasada de liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas era "una respuesta inicial".

Sin embargo Emiratos no ratificó la postura y más tarde, el ministro de Energía, **Suhail al Mazrouei,** dijo que el país creía en el valor que la OPEP+ aportaba al mercado.

Los Emiratos Árabes Unidos están comprometidos con el acuerdo de la OPEP+ sobre la producción mensual de petróleo y no han acordado aumentar individualmente la producción fuera de ese marco, dijo el jueves el ministro de Energía de los **Emiratos Árabes Unidos, Suhail al Mazrouei**, de acuerdo a la agencia **Bloomberg.**

Hasta ahora, el grupo de productores formado por la **Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)** y sus aliados, incluida **Rusia,** conocido colectivamente como OPEP+, se ha resistido a los llamados de **Estados Unidos** y otros países para aumentar la producción.



Emiratos Árabes Unidos

PERFORADORES DE EE.UU. RECLAMAN A BIDEN

Los perforadores estadounidenses de shale dicen que hay límites a cuánto y qué tan rápido pueden aumentar los débiles suministros de petróleo luego de la invasión rusa de **Ucrania**, advirtiendo que los problemas en la cadena de suministro, los inversionistas recelosos del gasto excesivo, la merma en los inventarios y otros problemas restringen el crecimiento.

Los líderes de las compañías de fracking que ayudaron a convertir a EE.UU en el principal productor petrolero del mundo dicen que están respondiendo a los llamados de la administración **Biden** y otros para aumentar la producción. Sin embargo aprovecharon la oportunidad para reclamar apoyo.

Pero los ejecutivos dicen que a algunos inversionistas -que quedaron con mal sabor de boca después de que los perforadores de shale dieron prioridad a la expansión por encima de las ganancias la década pasada y perdieron miles de millones de dólares- aún les preocupa que las empresas puedan gastar demasiado si vuelven a crecer rápidamente.

The Wall Street Jornal informó que **Scott Sheffield,** director ejecutivo de **Pioneer Natural Resources Co.,** dijo que su compañía, el mayor productor de petróleo en la **Cuenca Pérmica** del oeste de **Texas** y **Nuevo México,** actualmente no está considerando elevar su objetivo anterior a largo plazo de elevar la producción de petróleo en un 0% a 5% anual.

El plan de Pioneer señaló que los perforadores de shale de EU, junto con naciones ricas en petróleo como **Arabia Saudita** e **Irán**, podrían ser los únicos capaces de aumentar la producción lo suficiente como para llenar un porción considerable de la brecha.

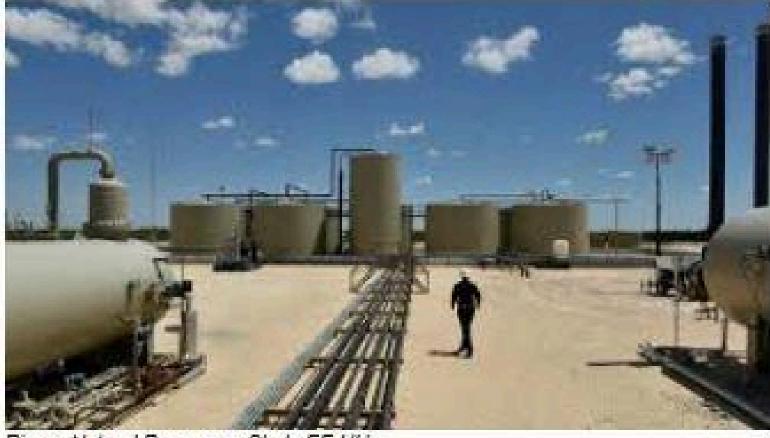
"Tenemos escasez de mano de obra, arena y equipo, y tomará unos buenos 18 meses simplemente aumentarlo", destacó Sheffield sobre la industria. "Si se trata de un problema a largo plazo, el shale de EE.UU. puede responder y ayudar al mundo, pero llevará tiempo y muchos 'veremos'".

John Hess, director ejecutivo de **Hess Corp**., dijo en la conferencia de energía **CERAWeek by S&P Global** esta semana en Houston que su compañía está buscando aumentar 20% su producción petrolera en la formación de shale **Bakken de Dakota del Norte** este año.

Pero advirtió que el shale estadounidense ya no es el proveedor emergente del mundo, ya que el negocio ha madurado. Las compañías de shale tienen un limitado inventario restante de sitios de perforación luego de una década de explotación de roca de shale, mencionó.

Vicki Hollub, directora ejecutiva de **Occidental Petroleum Corp**., dijo que sería difícil para los perforadores de shale aumentar rápidamente la producción incluso en la Cuenca Pérmica, el campo petrolero más activo de EU.

Ejecutivos, funcionarios y analistas en general coinciden en que la restricción principal son las limitaciones básicas en los campos de petróleo azotados por la pandemia de Estados Unidos, más que restricciones regulatorias impuestas por la administración Biden.



Pioner Natural Resources Shale EE.UU.

EL GAS NO ES INFINITO, QUE VUELVA EL CARBÓN

Los países de la **Unión Europea** son los más expuestos al desabastecimiento de

EL GAS NO ES INFINITO, QUE VUELVA EL CARBÓN

Los países de la **Unión Europea** son los más expuestos al desabastecimiento de petróleo y gas de **Rusia** tras la invasión a Ucrania ya que el 40% de su gas es ruso, y - de acuerdo a cifras de **Transport & Environment-** esa dependencia significa unos US$ 118 millones diarios.

Con gran capacidad de reflejos, la **UE** presentó un plan esta semana para reducir su dependencia en dos tercios dentro de solo un año. El plan **REPowerEU** tiene como objetivo hacer que Europa sea independiente de los combustibles fósiles rusos para 2030, pero los esfuerzos iniciales se centran únicamente en el gas.

La hoja de ruta propone esencialmente encontrar suministros alternativos de gas en los próximos meses y aumentar la eficiencia energética mientras se duplica la apuesta por fuentes de energía más ecológicas a medio y largo plazo.

En cuanto al gas, el máximo responsable de **Freeport LNG, Michael Smith,** presente en el foro CERAWEEK, aseguró que "Estados Unidos carece de capacidad suficiente para aumentar significativamente en el corto plazo los envíos de gas natural licuado (GNL) a **Europa,** en tanto que las terminales de exportación están operando cerca de sus tasas de producción máxima".

"Eso significa que **Europa** tendrá que quemar carbón, el combustible fósil más sucio, para reducir su dependencia del gas naturalruso hasta el próximo invierno. Simplemente no hay suficiente GNL en el mundo", dijo Smith. La construcción de una nueva instalación de gas natural en EE.UU. generalmente tomaría hasta cinco años, y la competencia con **Asia** en un invierno frío podría limitar aún más el acceso de Europa a los envíos de este material, agregó.

Michael Smith, opinó que "desafortunadamente" se estaba creando un entorno sólido para las expansiones. Freeport está planeando un cuarto tren para la terminal de GNL en **Quintana Island,** cerca de **Freeport, TX.** La expansión agregaría 5 millones de toneladas métricas/año (mmty) adicionales al complejo, aumentándolo a 20 mmty cuando el proyecto entre en funcionamiento.

Smith cree que el mercado finalmente alcanzó un punto de inflexión que permitiría a Freeport tomar una decisión final de inversión (FID) en el cuarto tren a principios de 2023.

El presidente ejecutivo de **Tellurian Inc., Charif Souki Souki** estuvo de acuerdo con Smith en que depender de las exportaciones de GNL de EE. UU. era inevitable debido a la creciente demanda y al retraso en las inversiones en hidrocarburos en Europa. La guerra rusa con Ucrania ha exacerbado la situación.

Años sin inversiones entusiastas y pocos FID para proyectos ahora significan que Europa se ha quedado sin "una solución a corto plazo" para la crisis actual. Souki dijo que el mejor momento para invertir en un proyecto de GNL fue hace cinco años y el segundo mejor momento "es hoy", dejando que las empresas de energía del continente cambien de combustible a carbón o sufran precios altos.

"El mundo seguirá exigiendo más energía, no menos. Y la pregunta es si esa energía proviene de Estados Unidos o de regímenes hostiles como Rusia", dijo **Frank Macchiarola**, vicepresidente de política, economía y asuntos regulatorios del grupo industrial **The Instituto Americano de Petróleo**, en el marco del CERAWEEK.



GNL para Europa

LOS PRECIOS EXTREMOS NO CONTENTAN

Norbert Rücker, director de economía e investigación del banco suizo **Julius Baer**, coincide con esta visión según consignó el diario español **CINCO DíAS**: "El mundo no está a punto de quedarse sin petróleo. Estamos presenciando una crisis de precios en lugar de una crisis de suministro. Más allá de la incertidumbre a corto plazo, confiamos en que el alza del precio del petróleo siga patrones más o menos conocidos. Tales movimientos bruscos hacia arriba generalmente siguen movimientos hacia abajo en semanas y meses, no años".

El primer ministro de **Alberta, Canadá, Jason Kenney**, dice que la provincia podría recaudar miles de millones de dólares más en ingresos petroleros por encima de las proyecciones del presupuesto del mes pasado.

"No vamos a contar nuestros pollos antes de que nazcan", dijo durante una entrevista en Houston. "Pero si terminamos con superávits significativos, debemos pagar la deuda", dijo a **CBC.** "Cada cambio de un dólar en el precio del barril de petróleo resulta en US$500 millones para la provincia.

La consultora de energía con sede en **Calgary, Sproule**, pronostica que el WTI promediará $ 93 USD para el resto de 2022. Esa proyección se publicó hace dos semanas antes del aumento de precios más reciente. "Una cosa que sabemos sobre los precios de las materias primas es que son impredecibles", dijo.

Tristan Goodman, presidente de la **Asociación de Exploradores y Productores de Canadá**, en una conferencia de productores en el foro, aseguró que el sector prefiere precios entre $40 y $100 dólares por barril.

"A la industria no le gustan los precios extremos", dijo. "Estos precios en realidad tienen un impacto negativo en varias personas, muchas de las cuales son en realidad amigos, familiares, vecinos, comunidades". Los precios más altos en las bombas también se reflejan en un aumento en el costo de los alimentos y otros productos y servicios en toda la economía.



Petróleo en Alberta, Canadá

Cuanto más tiempo permanezca el combustible a precios inflados, mayor será la probabilidad de que la gente reconsidere sus planes de viaje de verano, dijo **Helen Currie,** economista jefe de la productora de petróleo **ConocoPhillips.**

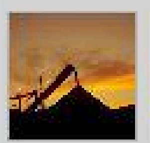
El **Bank of America** también prevé que el precio del petróleo baje. La entidad ha planteado tres escenarios frente a la situación actual, en dos de los cuales el petróleo se mantiene entre los 95 y los 110 dólares con una ampliación de la producción de otros actores. Sin embargo, advierte que en un escenario muy negativo, el barril se mantendría alrededor de los 130 dólares.



Vuelva a HOME

NOTAS RELACIONADAS



Carbón no para: Plan de China. Australia y Sudáfrica: Danza con Europa



Colombia: Petróleo alto retrasa reforma tributaria. A la espera de nuevos pozos



Yo sí, yo no: Veto a energía Rusia divide a Occidente. Putin